

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

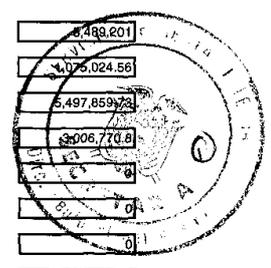
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8665584
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	139
201 RUC	0190117278001 IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31049	

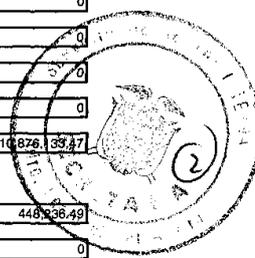
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	50,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	28,195.69
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,668.11
		509 Reserva de capital	225,530.72
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,493.27
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	193,506.6
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	50,790.31
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	233,420.74
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	688,424.82
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,819,768.55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	508,373.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,256,762.07
313 Inversiones financieras temporales	241,451.29	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	47,950.42
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,086,975.11	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,641.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	239,439.29	605 Rendimientos financieros	19,657.47
321 Otras cuentas por cobrar	8,574.84	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	94,543.18	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	129,705.54	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	11,324,369.96
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,006,770.8	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	3,572,870.29	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,488,201
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,075,024.56
332 Seguros pagados por anticipado	55,841.01	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,497,859.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,006,770.8
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario Inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,912,803.49	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	1,565,875		
342 Edificios	247,086.19		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	47,104.73		
345 Muebles y enseres	110,738.11		
346 Maquinaria y equipo	40,869.16		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	259,596.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	364,204.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	321,167.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,906,865.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	66,384.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,041.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,756.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,906,865.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	78,955.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,514.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	40,815.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,943.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	65,913.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,987.85
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	129,307.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	27,302.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	87,514.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	131,899.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,802.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,003.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,819,768.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	10,969.76
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	320,583.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,090,362.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,583.76
415 Obligaciones con instit. financieras locales	733,841.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,669,789	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,804.57	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,777.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	19,311.37	761 Otros gastos locales	543,955.76
428 Obligaciones con empleados	36,087.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	67,235.47	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	43,550.92	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,876,333.47
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,131,343.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	446,336.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67,235.47
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0





447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	49,891.77
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	331,109.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	331,109.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82,777.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	129,705.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,131,343.73	898 Saldo a favor contribuyente	46,928.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,262.82
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100151810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101270528001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175151298  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

**Superintendencia de Compañías**  
 29 ABR. 2008  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

**COMERCIAL PARTIZO**

**SRI**

SR. AURELIO ORTIZ CORNEJO  
 GERENTE GENERAL

SR. WILSON PROVEDA SORIA  
 GERENTE GENERAL

REGISTRADO EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL

**LO CERTIFICO**

Dr. José Vásquez Paredes  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

Stamp: SECRETARIA REGIONAL AUSTRO 1